



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 1/15

Data de Lançamento: 01/02/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/001-2024	- 01	8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	-137,77	-137,77	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 8/1-2024 - (Item 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 7 m³ - Fornecedor: 366953788001.). Motivo: Retenção IR.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/002-2024		8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	144,68	144,68	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 7 m³ - Fornecedor: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
9/001-2024	- 01	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	-300,84	-300,84	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9/1-2024 - (Item 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 20 m³ - Fornecedor: 366971336001.). Motivo: Retenção IR.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/002-2024		21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	315,93	315,93	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 20 m³ - Fornecedor: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
11/001-2024	- 01	21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	-1.983,77	-1.983,77	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11/1-2024 - (Item 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 2026 Kwh. NF nº 202.009.770 - Código: 9017780. Fatura relativa ao mês de janeiro/2024.). Motivo: Retenção IR.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/002-2024		21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.007,22	2.007,22	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO TE 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de janeiro/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 202.009.770. Base de cálculo para IR: R\$ 1.955,22. 3 - Iluminação Pública.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
177/009-2023		5001 RP	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	8.108,21	8.108,21
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP.								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
180/009-2023		5001 RP	47/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	260,00	260,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
219/007-2023		5001 RP	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA. 2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	20,0000
									SERV		2,0000
325/005-2023		5001 RP	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	300,35	300,35
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
442/003-2023		5001 RP	131/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	364,50	364,50
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	64,4000
446/002-2023		5001 RP	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	690,00	690,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 2/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
457/000-2023	5001	RP	142/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07.561.216/0001-75	J	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00
<b>Item:</b> 1 - NOBREAK 650~720VA - ENTRADA 110~127V - MÍNIMO 4 SAÍDAS 110~127V Marca: INTELBRAS								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
482/001-2023	5001	RP	145/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA/REGULAGEM DE PRESSÃO/RECARGA DE GÁS EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - CONFORME PROPOSTA APRESENTADA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	32,0000
494/000-2023	5001	RP	151/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07.561.216/0001-75	J	0,00	0,00	3.574,80	3.574,80
<b>Item:</b> 1 - SPLITTER HDMI 2.0 4K 1X4. 2 - SSD 480GB KINGSTON 2.5" SA400S37/480G.								<b>Un.:</b>	UN UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000 15,0000
521/000-2023	5001	RP	154/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCIO PAULO MATSUMI 05378082803	21.726.144/0001-08	J	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE BALCÃO PARA PIA DE COZINHA 1.50X0.82X0.50M.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
524/001-2023	5001	RP	156/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	695,07	695,07
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	183,8800
554/001-2023	5001	RP	109/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	0,00	0,00	16.723,92	16.723,92
<b>Item:</b> 1 - PINTURA DE PAREDES E TETOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 2 - PINTURA DE PORTAS E BATENTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								<b>Un.:</b>	M2 M2	<b>Quantidade:</b>	634,0000 21,8400

Data de Lançamento: 02/02/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
182/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.344,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/9-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
183/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	213,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/7-2023 - Fornecedor 1219 - FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
185/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,87	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 442/3-2023 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
186/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1,67	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 524/1-2023 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 08/02/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/003-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	212,16	212,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 08/02/2024 para levar o vereador, Senhor Renato Souza Machado, para participar de reunião com o Deputado Federal Mauricio Neves. Interesse Público: Atender demandas do município. Saída: 05:00 horas - Retorno: 15:43 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/001-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	212,16	212,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 07/02/2024 para levar o vereador, Senhor Renato Souza Machado, para participar de reunião com o Deputado Federal Mauricio Neves. Interesse Público: Busca de recursos para o município. Saída: 06:00 horas - Retorno: 16:25 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
549/000-2023	5001	RP	137/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13.347.993/0001-14	J	0,00	0,00	1.742,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLADOR VIDEOWALL - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Marca: HDVW2X2-M.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 3/15

Data de Lançamento: 09/02/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/003-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	212,16
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 08/02/2024 para levar o vereador, Senhor Renato Souza Machado, para participar de reunião com o Deputado Federal Maurício Neves. Interesse Público: Atender demandas do município. Saída: 05:00 horas - Retorno: 15:43 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/001-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	212,16
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 07/02/2024 para levar o vereador, Senhor Renato Souza Machado, para participar de reunião com o Deputado Federal Maurício Neves. Interesse Público: Busca de recursos para o município. Saída: 06:00 horas - Retorno: 16:25 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
43/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	156/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	4.592,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	616,1200
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		400,0000
43/001-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	156/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	745,90	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	148,8000
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO									LT		32,4100
44/000-2024	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	97.298,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	12,0000
44/001-2024	20	01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	8.108,21	8.108,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.205,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2024 AVISO 6054 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.01 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2023 AVISO 6056 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.02 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.											1,0000
42/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801	49.736.862/0001-76	J	49.140,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	218,0000
2 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA NOTURNA									SERV		28,0000
42/001-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801	49.736.862/0001-76	J	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	36,0000
46/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	148/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	50,0000
46/001-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	148/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	180,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
47/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	47/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	780,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	3,0000
47/001-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	47/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	260,00	260,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	6.900,00	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

GCASPP

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 4/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	10,0000
49/000-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	6.333,33	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	10,0000
49/001-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	633,33	633,33	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/000-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	150/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	1.382,36	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	12.400,6000
<b>Item:</b> 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	569,2000
45/001-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	150/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	513,12	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4.931,2000
<b>Item:</b> 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	80,0000
45/002-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	150/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	338,09	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2.871,1000
<b>Item:</b> 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	203,9200
13/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	204,46
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos de servidores comissionados, conforme exonerações ocorridas no período (Atos da Mesa Diretora nºs 160 e 161).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	362,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 42/1-2024 - Fornecedor 1219 - FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1,79	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 43/1-2024 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.344,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/1-2024 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
182/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.344,80
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 177/9-2023 - Fornecedor 542 - IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA - CNPJ/CPF: 00004348842.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
183/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	213,12
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 219/7-2023 - Fornecedor 1219 - FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801 - CNPJ/CPF: 49736862000176.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
185/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	0,87
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 442/3-2023 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
186/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1,67
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 524/1-2023 - Fornecedor 247 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA - CNPJ/CPF: 02819644000131.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
447/001-2023 - 01	5001	RP	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	-190,01	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 447/1-2023 - (Item 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,3000
447/003-2023	5001	RP	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art.	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES	14.813.631/0001-34	J	0,00	84,44	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

GCASPP

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 5/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				24, II, Lei 8666/93	S.A.						
				Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.					Un.: SERV	Quantidade:	0,1333
551/000-2023	5001	RP	137/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	33.377.709 MATEUS FERREIRA BARBOSA	33.377.709/0001-60	J	0,00	0,00	3.250,00	0,00
									Un.: UN	Quantidade:	1,0000
				Item: 1 - TELEVISOR MONITOR 55" - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Marca: LG 55NANO 77SRA.							

Data de Lançamento: 15/02/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
53/000-2024	6	01.00.01.031.3.3.90.30.01	3/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	COMÉRCIO DE ACUMULADORES GOMES LEITE LTDA	22.131.340/0001-94	J	470,00	0,00	0,00	0,00
									Un.: UN	Quantidade:	1,0000
				Item: 1 - BATERIA AUTOMOTIVA. 50 A e 12 V Marca: MOURA.							
32/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	0,00	0,00	0,00	-181,30
									Un.: UN	Quantidade:	1,0000
				Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 02/2024.							
32/000-2024 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			BENITEZ FELIX	380.536.888-70	F	-181,30	0,00	-181,30	0,00
									Un.: UN	Quantidade:	1,0000
				Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº32/0-2024							
48/001-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	690,00	0,00	0,00
									Un.: SERV	Quantidade:	1,0000
				Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.							
51/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	200,00	0,00	0,00	0,00
									Un.: UN	Quantidade:	1,0000
				Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 03/2024.							
52/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	2.111,20	0,00	0,00	0,00
									Un.: SERV	Quantidade:	35,1457
				Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.							
52/001-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	180,21	180,21	0,00
									Un.: SERV	Quantidade:	3,0000
				Item: 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.							
50/000-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	5/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	BUYSOFT BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	J	12.850,00	0,00	0,00	0,00
									Un.: LIC	Quantidade:	5,0000
									LIC	Quantidade:	1,0000
				Item: 1 - ADOBE ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS 2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.							
19/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	616,80	0,00	0,00	0,00
									Un.: UN	Quantidade:	1,0000
				Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 50/0-2024 - Fornecedor 715 - BUYSOFT BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 10242721000161.							
20/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6,91	0,00	0,00	0,00
									Un.: UN	Quantidade:	1,0000
				Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/2-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.							
21/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	15,09	0,00	0,00	0,00
									Un.: UN	Quantidade:	1,0000
				Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9/2-2024 - Fornecedor 71 - CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - CNPJ/CPF: 43776517000180.							
22/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	30,40	0,00	0,00	0,00
									Un.: UN	Quantidade:	1,0000
				Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 49/1-2024 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.							
23/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33,12	0,00	0,00	0,00
									Un.: UN	Quantidade:	1,0000
				Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 48/1-2024 - Fornecedor 675 - EXPAND TELECOM LTDA - CNPJ/CPF: 16996727000100.							
555/000-2023 - 01	5001	RP	149/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	-864,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 6/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 555/0-2023 - (Item 1 - VASSOURA - PELO Marca: PERFECT.).										
2 - Anulação da Nota nº 555/0-2023 - (Item 2 - KIT DE LIMPEZA MOP GIRATÓRIO).										

Data de Lançamento: 16/02/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
41/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.205,61	0,00
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2024 AVISO 6054 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.01 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.										
2 - Refere-se ao pagamento da parcela única do IPTU 2023 AVISO 6056 - INSCRIÇÃO 2.038.0416.02 do imóvel locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro, de propriedade da Senhora Iracema Matsumi Nakajima Miyahara.										

Data de Lançamento: 19/02/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/001-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	148/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	0,00	180,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.										
45/001-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	150/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	513,12	0,00
<i>Item:</i> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.										
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.										
45/002-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	150/2023 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	338,09	0,00
<i>Item:</i> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas.										
2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.										

Data de Lançamento: 20/02/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
31/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01		RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	500,00	500,00
<i>Item:</i> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 01/2024.										
488/000-2023	5001	RP	126/2023 Inexigibilidade - Art. 25, III, Lei 8666/93	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	65.904.161/0001-55	J	0,00	0,00	350,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO.										

Data de Lançamento: 22/02/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
25/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.673,50
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.										
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.										
30/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.028,52
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.										
2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.										



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 7/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	142,58
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS tendo em vista exoneração ocorrida, conforme Ato da Mesa Diretora nº 158, de 09 de janeiro de 2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.025,53
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	6.731,82
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	734,47
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, tendo em vista exonerações ocorridas no período, conforme Ato da Mesa Diretora nºs 160 e 161, de 12 de janeiro de 2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
553/000-2023	5001	RP	137/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	COMERCIO NOVO RUMO LTDA	23.964.820/0001-07	J	0,00	0,00	33.550,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MONITOR SEM BORDA 55" - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Marca: LG 55VM5J-H.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000

Data de Lançamento: 23/02/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
54/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	127.300,39	0,00	127.300,39	127.300,39
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024. 2 - Faltas ocorridas no período. 3 - Refere-se a folha de pagamento do pessoal efetivo em férias, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
55/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	8.923,98	0,00	8.923,98	8.923,98
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
56/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.929,57	0,00	1.929,57	1.929,57
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do pessoal em abono permanência, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
57/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.750,95	0,00	10.750,95	10.750,95
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento da diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo em substituição, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
58/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	5.109,98	0,00	5.109,98	5.109,98
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Agente de Contratação, conforme folha do mês de fevereiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento da Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Administrativa, conforme folha do mês de fevereiro/2024. 3 - Gratificação por Exercício de Função de Atividade Técnica-Operacional.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
59/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	21.365,07	0,00	21.365,07	21.365,07
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
60/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	26.351,46	0,00	26.351,46	26.351,46



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 8/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do Adiantamento do 13º Salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
61/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.614,66	0,00	4.614,66	4.614,66
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
62/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.124,39	0,00	2.124,39	2.124,39
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
63/000-2024	1	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.323,92	0,00	1.323,92	1.323,92
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	75.100,00	0,00	75.100,00	75.100,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de subsídio do Presidente, Senhor Heitor Pereira Sansão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	72.691,75	0,00	72.691,75	72.691,75
<b>Item:</b> 1 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024. 2 - Refere-se aos vencimentos do pessoal comissionado em férias, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
71/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	1.939,74	0,00	1.939,74	1.939,74
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
72/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	10.580,05	0,00	10.580,05	10.580,05
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do adiantamento da primeira parcela do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	4.956,62	0,00	4.956,62	4.956,62
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	2.478,35	0,00	2.478,35	2.478,35
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
75/000-2024	15	01.00.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	975,52	0,00	975,52	975,52
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
69/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.759,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais, incidentes sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento de % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
76/000-2024	16	01.00.01.031.3.1.90.13.01			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.027,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000





CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 9/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago			
			2 - Refere-se ao pagamento de % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								1,0000			
66/000-2024		4 01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	26.348,54	0,00	0,00	0,00			
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
53/000-2024		6 01.00.01.031.3.3.90.30.01	3/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	COMÉRCIO DE ACUMULADORES GOMES LEITE LTDA	22.131.340/0001-94	J	0,00	0,00	470,00	0,00			
			<b>Item:</b> 1 - BATERIA AUTOMOTIVA. 50 A e 12 V Marca: MOURA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/002-2024		7 01.00.01.031.3.3.90.36.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	4.597,53	4.597,53	4.597,53			
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das Bolsas-Auxílio, relativo ao mês de fevereiro/2024. 2 - Refere-se ao pagamento dos Auxílios-Transporte, relativo ao mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
64/000-2024		10 01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	25.407,52	0,00	25.407,52	25.407,52			
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
65/000-2024		22 01.00.01.031.3.3.90.46.01			CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	14.364,00	0,00	14.364,00	14.364,00			
			<b>Item:</b> 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
67/000-2024		13 01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	20.843,58	0,00	0,00	0,00			
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
24/000-2024		5301 218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	21.957,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
25/000-2024		5303 218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.055,79	0,00	0,00	0,00			
			<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
27/000-2024		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	16.140,31	0,00	0,00	0,00			
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
30/000-2024		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	8.810,73	0,00	0,00	0,00			
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
33/000-2024		5321 218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	7.090,10	0,00	0,00	0,00			
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
34/000-2024		5338 218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	425,73	0,00	0,00	0,00			
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de fevereiro/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
29/000-2024		5308 218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.158,53	0,00	0,00	0,00			
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 10/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
32/000-2024	5308	218830102			INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.567,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao recolhimento da contribuição ao INSS, incidente sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.											
26/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	18.193,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.											
28/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.395,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.											
31/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.491,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.											

Data de Lançamento: 26/02/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
66/000-2024	4	01.00.01.031.3.1.91.13.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	26.348,54	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.											
48/001-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	690,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.											
77/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 04/2024 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).											
78/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	2.445,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. RENAULT/KWID.											
50/000-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	5/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	BUYSOFT BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	J	0,00	0,00	12.850,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS 2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.											
67/000-2024	13	01.00.01.031.3.3.91.97.01			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	20.843,58	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento das obrigações patronais correspondentes às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (13,29 %), incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo no mês de fevereiro/2024.											
24/000-2024	5301	218810103			OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	21.957,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.											
25/000-2024	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.055,79	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.											
27/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	16.140,31	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 11/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
30/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	8.810,73	0,00		
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
33/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	7.090,10	0,00		
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
34/000-2024	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	425,73	0,00		
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de fevereiro/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
26/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	18.193,51	0,00		
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
28/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.395,96	0,00		
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
31/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5.491,32	0,00		
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
35/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	34,45	0,00	34,45	0,00		
<b>Item:</b> 1 - Valor retido através da nota de empenho nº 447/001, referente ao fornecedor nº 1270: AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 14.813.631/0001-34.										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
36/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	23,45	0,00	0,00	0,00		
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/2-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
184/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	26,35	0,00		
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 447/2-2023 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.										<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
447/001-2023	5001	RP	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	0,00	717,78	527,77		
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023										<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,1333
447/001-2023 - 01	5001	RP	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	0,00	-190,01	0,00		
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 447/1-2023 - (Item 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023).										<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,3000
447/002-2023	5001	RP	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	0,00	548,89	548,89		
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.										<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,8667
447/003-2023	5001	RP	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	0,00	84,44	84,44		
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.										<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,1333

**Data de Lançamento:** 27/02/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/000-2024	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01			JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	200,00	200,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 12/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 03/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2024	24	01.00.01.031.3.3.90.39.01			REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas com viagens oficiais dos agentes políticos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492/2015. Requisição nº 04/2024 (Vereador Xavier Rufino de Oliveira).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/02/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/002-2024	18	01.00.01.031.3.3.90.14.01			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	212,16	212,16	212,16
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 27/02/2024, mais precisamente na ALESP para levar o Vereador, Senhor Gerson Teixeira, onde participou de reunião com o Deputado Paulo Correa Junior. Interesse Público: Levantar solicitação de emenda para aquisição de ambulância para a Diretoria de Saúde. Saída: 08:35 horas - Retorno: 19:00 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/001-2024 - 01	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	-2.035,25	-2.035,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 10/1-2024 - (Item 1 - Refere-se pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2080 Kwh. NF nº 201.951.012 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de janeiro/2024.). Motivo: Retenção IR.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/002-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	2.059,33	2.059,33	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO TE. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de janeiro/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 201.951.012. Base de cálculo para IR: R\$ 2.007,33. 3 - Iluminação Pública.								<b>Un.:</b>	SERV SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000 1,0000
10/003-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	3.201,51	3.201,51	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO TE. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de fevereiro/2024. Código 17184339. Nota Fiscal nº 204.792.493. Base de cálculo para IR: R\$ 3.147,24. 3 - Iluminação Pública.								<b>Un.:</b>	SERV SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000 1,0000
11/003-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	3.362,71	3.362,71	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUME TE. 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de fevereiro/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 204.824.112. Base de cálculo para IR: R\$ 3.308,44. 3 - Iluminação Pública.								<b>Un.:</b>	SERV SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000 1,0000
25/000-2024	5303	218810103			AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.055,79
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 54/0-2024 - Fornecedor 632 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - CNPJ/CPF: 01598123000139.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
34/000-2024	5338	218810404			TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	425,73
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a penhora sobre a remuneração de fevereiro/2024, conforme processo nº 1001054 - 61.2017-8.26.0495.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	18.193,51
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.395,96
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
31/000-2024	5302	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	5.491,32
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor do imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos servidores comissionados, conforme folha de								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 13/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
pagamento do mês de fevereiro/2024.											
37/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	39,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/3-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
38/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	24,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/2-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	37,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10/3-2024 - Fornecedor 99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A. - CNPJ/CPF: 02328280000278.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/000-2024		5340 218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	58,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 78/0-2024 - Fornecedor 827 - GENTE SEGURADORA SA - CNPJ/CPF: 90180605000102.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 29/02/2024

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
6/004-2024		18 01.00.01.031.3.3.90.14.01			DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	212,16	212,16	212,16	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo, no dia 28/02/2024 para levar o vereador, Senhor Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu Assessor Parlamentar, Senhor Reginaldo de Pontes, para participar de reunião com a Presidência da Sabesp Central. Interesse Público: Colher dados e informações sobre a expansão de redes na área rural de Registro. Saída: 08:40 horas - Retorno: 19:07 horas (Veículo GM Spin Placa ECU 0558).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
53/000-2024		6 01.00.01.031.3.3.90.30.01	3/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	COMÉRCIO DE ACUMULADORES GOMES LEITE LTDA	22.131.340/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	470,00	
<b>Item:</b> 1 - BATERIA AUTOMOTIVA. 50 A e 12 V Marca: MOURA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
44/001-2024		20 01.00.01.031.3.3.90.36.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, X, Lei 8666/93	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	8.108,21	
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP								<b>Un.:</b>	AL	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
8/002-2024		8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	144,68	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água da Sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, pelo consumo de 7 m³ - Fornecimento: 366953788001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	
9/002-2024		21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	315,93	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, pelo consumo de 20 m³ - Fornecimento: 366971336001. 2 - Serviço de esgoto. 3 - Taxa de regulação (TRCF).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	
11/002-2024		21 01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2024	Inexigibilidade - Art. 74, I, Lei 14.133/2021	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	2.007,22	
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO TE 2 - CONSUMO TUSD. Conta do mês de janeiro/2024. Código 9017780. Nota Fiscal nº 202.009.770. Base de cálculo para IR: R\$ 1.955,22. 3 - Iluminação Pública.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
									SERV		1,0000	
									SERV		1,0000	
42/001-2024		8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	31/2023	Tomada de Preço Compras e Serv - Lei 8666/93	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 21420003801	49.736.862/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	7.560,00	
<b>Item:</b> 1 - CONTROLE DE ACESSO. DIARIA DIURNA.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	36,0000	
46/001-2024		8 01.00.01.031.3.3.90.39.01	148/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11435927940	47.854.048/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	180,00	
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN. Lavagem de veículos modelo hatch e/ou sedan, com ducha, aplicação de xampu automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza dos tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone, aplicação de limpa pneus.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 14/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
47/001-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	47/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	19.965.196/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	260,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE JARDIM. Serviços quinzenais de jardinagem, limpeza e conservação para a Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/001-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	690,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 500MBPS DOWNLOAD / 250MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/001-2024	8	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A.	14.813.631/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	633,33
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 250MBPS DOWNLOAD / 125MBPS UPLOAD / DEDICADO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/001-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2022	Dispensa - Art. 24, XIII, Lei 8666/93	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	180,21
<b>Item:</b> 1 - ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
78/000-2024	21	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	J	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00
<b>Item:</b> 1 - SEGURO AUTOMOTIVO DANOS MATERIAIS/CORPORAIS R\$100 MIL; APP R\$ 10 MIL; COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBOS 100%; SERV. VIDROS/RETROVISORES/LANTERNAS/FAROIS/ASSIST. 24HRS. RENAULT/KWID.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
45/001-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	150/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	513,12
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								<b>Un.:</b>	UN UN	<b>Quantidade:</b>	4.931,2000 80,0000
45/002-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	150/2023	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	338,09
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de sete impressoras multifuncionais laser monocromáticas. 2 - IMPRESSÃO COLORIDA - PÁGINA IMPRESSA/ DIGITALIZADA/ COPIADA. Comodato de uma impressora multifuncional jato de tinta colorida.								<b>Un.:</b>	UN UN	<b>Quantidade:</b>	2.871,1000 203,9200
50/000-2024	9	01.00.01.031.3.3.90.40.01	5/2024	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 75, II, Lei 14.133/2021	BUYSOFT BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	12.850,00
<b>Item:</b> 1 - ADOBE ACROBAT PRO DC LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS 2 - ADOBE CREATIVE CLOUD PACOTE COMPLETO LICENÇA ANUAL - ADOBE SYSTEMS.								<b>Un.:</b>	LIC LIC	<b>Quantidade:</b>	5,0000 1,0000
27/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	16.140,31
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
30/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	8.810,73
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
33/000-2024	5321	218810115			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	7.090,10
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do consignado do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
35/000-2024	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	34,45
<b>Item:</b> 1 - Valor retido através da nota de empenho nº 447/001, referente ao fornecedor nº 1270: AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 14.813.631/0001-34.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
184/000-2023	5340	218830104			PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	26,35
<b>Item:</b> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 447/2-2023 - Fornecedor 1270 - AZZA TELECOM SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/CPF: 14813631000134.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/012-2023	5001	RP	2/2023	Inexigibilidade - Art. 25, I, Lei 8666/93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	2.823,61
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o Edifício Sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2920 Kwh. NF nº 198.889.263 - Código: 17184339. Fatura relativa ao mês de dezembro/2023.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
488/000-2023	5001	RP	126/2023	Inexigibilidade - Art. 25, III, Lei 8666/93	HR ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	65.904.161/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	350,00



GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página: 15/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
549/000-2023		5001 RP	137/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13.347.993/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.742,00
<b>Item:</b> 1 - CONTROLADOR VIDEOWALL - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Marca: HDVW2X2-M.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
551/000-2023		5001 RP	137/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	33.377.709 MATEUS FERREIRA BARBOSA	33.377.709/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	3.250,00
<b>Item:</b> 1 - TELEVISOR MONITOR 55" - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Marca: LG 55NANO 77SRA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
553/000-2023		5001 RP	137/2023	Pregão Eletrônico - Lei 10520/02	COMERCIO NOVO RUMO LTDA	23.964.820/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	33.550,00
<b>Item:</b> 1 - MONITOR SEM BORDA 55" - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Marca: LG 55VM5J-H.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000

REGISTRO, 13 de Março de 2024.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA  
 Contador  
 CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
 Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
 Controle Interno

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
 Secretário Administrativo